

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2011

Historisk arkiv

Dato: 01.07.2011

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-201100178 Tide ASA og Tide Sjø Holding AS. Sak BDN-11/2103 Bandak Group AS. Sak BDN-11/2474 Ventelo Holding AS og Ventelo AS. Sak BDN-11/2455 Simula Research Laboratory AS. Sak BDN-11/2506 Cominor AS. Sak BDN-11/2507 Norske Skogindustrier ASA. Sak BDN-11/2514 Neas ASA.

Protokoll 7/2011 – Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 21. juni 2011

Vedtak ble truffet i følgende saker:

1. Sak BDN-201100178 Tide ASA og Tide Sjø Holding AS
2. Sak BDN-11/2103 Bandak Group AS
3. Sak BDN- 11/2474 Ventelo Holding AS og Ventelo AS
4. Sak BDN-11/2455 Simula Research Laboratory AS
5. Sak BDN-11/2506 Cominor AS
6. Sak BDN-11/2507 Norske Skogindustrier ASA
7. Sak BDN-11/2514 Neas ASA

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

- Gudmund Knudsen
- Gro Granden
- Ingebjørg Harto

- Liv Sigrud Talaksrud
- Halvor Sigurdsen
- Ragnhild Hagen

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Helga Grimstad.

Møtet varte fra kl. 1300 – 1430.

3. Sak BDN- 11/2474 Ventelo Holding AS og Ventelo AS

I brev 26. mai 2011 søker Ventelo Holding AS (tidligere Ventelo AS) og Ventelo AS (tidligere Ventelo Bedrift AS) om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Ventelo AS, etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Ventelo Holding AS, Ventelo AS, Ventelo Distribusjon AS, Ventelo Log AS og Ventelo Privat AS har stemmerett og er valgbare til styret i Ventelo Holding AS, gjennomgående styrerepresentasjon i Ventelo Holding AS og Ventelo AS, samt at det innføres et elektronisk valgsystem i konsernet. I nemndas vedtak 25. januar 2011 ble en delkonsernordning i Ventelo opphevet samtidig som det ble godkjent en omrokking av ansatterepresentanter i konsernet samt utvidelse av funksjonstiden til ansatterepresentantene fram til den planlagte omorganiseringen av konsernet var gjennomført, likevel senest innen utgangen av andre halvår 2011.

Om konsernet

Ventelo-konsernet produserer og selger telekommunikasjonstjenester innen datakommunikasjon (internett, kapasitet, infrastruktur og IP-tjenester), telefoni og mobil til operatørmarkedet, bedriftsmarkedet og privatmarkedet i Norge.

Konsernet har nylig gjennomført en forenkling av selskapsstrukturen ved at flere mindre datterselskaper nå er fusjonert inn i Ventelo AS (tidligere Ventelo Bedrift AS). Konsernet består nå av morselskapet Ventelo Holding AS (ingen ansatte), datterselskapet Ventelo AS (620 ansatte) som igjen eier 67 prosent av Ventelo Distribusjon AS (4 ansatte) som igjen eier 100 prosent av Ventelo Log AS (56

ansatte), samt datterselskapene Ventelo Privat AS (29 ansatte) og Broadnet Norge AS (44 ansatte).

Søknad om fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Ventelo AS (tidligere Ventelo Bedrift AS)

Det fremgår av søknaden at selskapet har fremmet forslag overfor de ansatte om å inngå avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet mot økt styrerepresentasjon. Det er avholdt avstemming blant de ansatte, men ved utgangen av fireukersfristen hadde ikke et tilstrekkelig antall ansatte stemt for å inngå slik avtale. Avstemmingen viser likevel at et flertall av de ansatte har stemt for å inngå avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling. Av 332 avgitte stemmer, ønsket 24,4 prosent at det skal opprettes bedriftsforsamling mens 75,6 ønsket å inngå avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling. Av de som har stemt for å inngå avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling ønsket 66,3 prosent av de ansatte å øke styrerepresentasjonen med ett styremedlem, mens 9,3 prosent av de ansatte ønsket å øke representasjonen med to observatører. Også de lokale fagforeningene Negotia, NITO, Tekna, Norsk Jernbaneforbund og EL & IT, som til sammen representerer 236 av de til sammen cirka 620 ansatte i selskapet har gitt uttrykk for at de støtter søknaden om å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, og at de ønsker å utvide antall ansatterepresentanter i styret med ett medlem.

Søknad om konsernordning

Søknaden innebærer at det skal opprettes en konsernordning for morselskapet Ventelo Holding AS, datterselskapene Ventelo AS og Ventelo Bedrift AS og datterdatterselskapene Ventelo Distribusjon AS og Ventelo Log AS. Broadnet Norge AS skal i følge søknaden ikke være en del av konsernordningen. Som begrunnelse er det vist til at Broadnet Norge AS har en mer fristilt posisjon og i mindre grad er integrert med Ventelos virksomhet. Det er også vist til at Broadnet Norge AS i flere tilfeller opptrer i konkurranse med Ventelo AS i markedet ved at de til dels konkurrerer om de samme kundene.

Søknad om gjennomgående styrerepresentasjon i Ventelo Holding AS og Ventelo AS

Søknaden innebærer at på lik linje med de aksjonærvalgte styremedlemmene i de to selskapene skal de samme ansatterepresentantene sitte både i Ventelo Holding AS' og Ventelo AS' styre. Bakgrunnen er i følge søknaden at ansatterepresentantenes reelle medinnflytelse vurderes å bli større enn om ulike representanter deltar i styrebehandlingen i henholdsvis Ventelo Holding AS og Ventelo AS når de samme aksjonærvalgte styremedlemmene deltar begge steder. Selskapet og de ansatte er inneforstått med at denne løsningen kan innebære at andre ansatte enn ansatte i Ventelo AS kan bli valgt til styremedlem i Ventelo AS.

Søknad om elektronisk valg

Det er opplyst i søknaden at elektronisk valg anses hensiktsmessig. Internkommunikasjonen i konsernet gjennomføres i det alt vesentlig elektronisk framfor gjennom fysiske dokumenter og slik at elektronisk valg således kan føre til større valgdeltakelse. Det er opplyst at kravene i representasjonsforskriften vil bli overholdt.

Alle deler av søknaden støttes av lokale fagforeninger. Fordi det ikke er lokal fagforening i Broadnet Norge AS har selskapet spurt de ansatte per e-post om de har innvendinger til at Broadnet Norge AS ikke inkluderes i konsernordningen. Innen fristen for tilbakemelding hadde 29 av 40 ansatte i Broadnet Norge AS svart at de ikke hadde innvendinger til en slik konsernordning. De øvrige 11 hadde ikke svart innen fristen. Ingen av de som har svart har gått i mot ordningen. Også verneombudet i Broadnet Norge AS har gitt tilslutning til konsernordningen.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom konsernet og lokale fagforeninger om søknaden.

Unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å

opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om dispensasjon etter representasjonsforskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger nemnda vekt på at 75,6 prosent av de ansatte stemte for å inngå avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling. Av disse stemte 66,3 prosent for utvidet styrerepresentasjon med ett ekstra styremedlem. Nemnda viser også at lokale fagforeninger som representerer nærmere 40 prosent av de ansatte ønsker samme løsning. Dette viser at et klart flertall blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet ikke ønsker bedriftsforsamling, men en ordning med utvidet styrerepresentasjon i form av ett ekstra styremedlem.

Bedriftsdemokratinemnda stiller normalt som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I samsvar med søknaden godkjenner arbeidsutvalget at den utvidede styrerepresentasjonen i Ventelo AS gjennomføres slik at de ansatte får ett styremedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Konsernordning

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner at det etableres konsernordning i Ventelo Holding AS og i dattersekaper av dette med unntak av Broadnet Norge AS. Nemnda viser til at Broadnet Norge AS i stor grad er fristilt fra resten av konsernet, og at selskapet konkurrer om de samme kundene som Ventelo AS. Nemnda viser også til at de ansatte er spurt om de har innvendinger til at Broadnet Norge AS ikke inkluderes i konsernordningen, og at 29 av 40 ansatte i Broadnet Norge AS har svart at de ikke har innvendinger til en slik konsernordning. Ingen av de som har svart har gått i mot ordningen

Gjennomgående styre

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner *søknaden om gjennomgående representasjon i styret i Ventelo Holding AS og Ventelo AS. Det innebærer at de samme representantene skal representere de ansatte i begge styrene.*

Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at dette gjennomføres ved at det avholdes ett samlet valg til styrene i Ventelo Holding AS og Ventelo AS slik at de som velges blir de ansattes representanter i begge styrer. Det forutsettes at minst ett av styremedlemmene kommer fra Ventelo AS.

Elektronisk valg

Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Nemnda forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styret i Ventelo Holding AS og Ventelo AS.

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Ventelo Holding AS:

I

De ansatte i Ventelo Holding AS, Ventelo AS, Ventelo Privat AS, Ventelo Distribusjon AS og Ventelo Log AS har stemmerett og er valgbare ved valg til

styret i Ventelo Holding AS. Broadnet Norge AS er ikke en del av konsernordningen.

II

De som velges skal være de ansattes representanter i styrene både i Ventelo Holding AS og Ventelo AS.

III

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles konsernordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.

VI

Det gis dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Ventelo AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

VII

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter i Ventelo Holding AS.”